

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

ідентифікаційний код юридичної особи – 00131512
(далі також «Товариство» або «ПрАТ «Волиньобленерго»)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»

Дата проведення загальних зборів: 11 грудня 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування: Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеня для голосування (01 грудня 2023 року), за посиланням, вказаним на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування – 11 грудня 2023 року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи	

– акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:												
												(
(кількість голосів числом)												)
												(кількість голосів прописом)

Голосування по питанням порядку денного:
Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Дирекції Товариства за 2021-2022 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік. 1.2. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Прийняття рішень за результатами розгляду висновків аудиторського звіту зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021-2022 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік. 3.2. Доручити виконавчому органу ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік у подальшій роботі. 3.3. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік. 3.4. Доручити виконавчому органу ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік у подальшій роботі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2021 року. 4.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2022 року.

	4.3. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2021 році, в сумі 52 094 тис. грн залишити нерозподіленим. 4.4. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2022 році, в сумі 194 927 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про зміну структури управління ПрАТ «Волиньобленерго»
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5. Прийняти рішення про перехід ПрАТ «Волиньобленерго» на однорівневу структуру управління.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Волиньобленерго», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства. 6.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства. * у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 5, прийняття рішень за питанням № 6 виключається (не ставиться на голосування)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про затвердження Положення про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго»
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7. Затвердити Положення про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго». * у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5 або № 6, прийняття рішень за питанням № 7 виключається (не ставиться на голосування)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	8. Внести та затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго», шляхом викладення його у новій редакції. * у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5 або № 6, прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» у повному складі. 9.2. Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. * у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5 або № 6, прийняття рішень за питанням № 9 виключається (не ставиться на голосування)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів від імені Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	11.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються із членами Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго». 11.2. Встановити розмір винагороди членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» відповідно до умов укладених договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства. 11.3. Уповноважити Головного виконавчого директора ПрАТ «Волиньобленерго» укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго», у т.ч. Головою ради директорів. 11.4. Уповноважити Голову ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» укласти та підписати від імені Товариства договір з Головним виконавчим директором - членом Ради директорів Товариства. * у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5, 6, 7, 9 або 10 прийняття рішень за питанням № 11 виключається (не ставиться на голосування)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Застереження:

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Допускається заповнення бюлетеня машинодруком.

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.